



Organización de Aviación Civil Internacional
 Oficina Regional Sudamericana
 Proyecto Regional RLA/06/901 - *Asistencia para la Implantación de un Sistema Regional de ATM considerando el Concepto Operacional de ATM y el Soporte de Tecnología CNS correspondiente*
Décima Cuarta Reunión del Comité de Coordinación (RCC/14)
 (Plataforma virtual, 1 diciembre 2020)

Asunto 3: Situación administrativa y financiera del proyecto

(Presentada por la Secretaría)

Resumen

En esta nota se informa al Comité de Coordinación sobre la situación del proyecto en cuanto a su membresía, contribuciones de los Estados, gastos y recursos financieros.

1. Estados participantes en el proyecto

1.1 Los Estados que mantienen su adhesión al proyecto RLA/06/901 son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

1.2 Continúa abierta la posibilidad de adhesión de los demás Estados de la Región SAM que decidan participar en el proyecto y apoyar su financiamiento.

2. Situación financiera del proyecto

2.1 La contribución anual para el año 2020 fue de USD 27,778 por cada Estado más USD 7,943 del servicio RAIM.

2.2 Hasta la fecha, el proyecto ha recibido ingresos por un total de **USD 4,478,056** por concepto de contribuciones de costos compartidos de los Estados participantes. Adicionalmente, el proyecto ha recibido la suma de **USD 362,466** por concepto de otros aportes y **USD 34,463** por intereses acumulados, a los que deben sumarse **USD 2,895** por ajustes financieros. Consecuentemente, los ingresos registrados para el período 2007-2020 ascienden a **USD 4,877,881** hasta la fecha.

2.3 Las contribuciones de los Estados pendientes de pago ascienden a **USD 214,393**.

2.4 En el siguiente cuadro se presenta la situación de las contribuciones de costos compartidos de los Estados participantes en el proyecto, incluyendo las cifras correspondientes a los otros ingresos y ajustes aplicados a los fondos.

Cuadro Nro. 01 - Contribuciones de los Estados participantes y otros ingresos del proyecto

Contribuciones	2007-2017		2018		2019		2020		TOTAL (2007-2020)		
	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Pendiente
Argentina	350,674	314,953	35,721		35,721	0	35,721	0	457,837	314,953	142,884
Bolivia	346,854	346,854	35,721	35,721	35,721	35,721	35,721	0	454,017	418,296	35,721
Brasil	346,854	346,854	35,721	35,721	35,721	35,721	35,721	0	454,017	418,296	35,721
Chile	346,854	346,404	35,721	50,681	35,721	37,353	35,721	19,579	454,017	454,017	0
Colombia	180,186	180,186	35,721	35,721	35,721	35,721	35,721	35,721	287,349	287,349	0
Ecuador	207,964	172,243	35,721	71,442	35,721	35,721	35,721	35,721	315,127	315,127	0
Panamá	346,854	346,854	35,721	35,721	35,721	35,721	35,721	35,721	454,017	454,017	0
Paraguay	346,854	311,043	35,721	71,532	35,721	35,721	35,721	35,721	454,017	454,017	0
Perú	346,854	346,854	35,721	35,721	35,721	35,721	35,721	35,721	454,017	454,017	0
Uruguay	346,854	346,819	35,721	35,738	35,721	35,691	35,721	35,703	454,017	453,950	67
Venezuela	346,854	346,839	35,721	35,721	35,721	35,721	35,721	35,736	454,017	454,017	0
Sub-total	3,513,656	3,405,903	392,931	443,718	392,931	358,812	392,931	269,623	4,692,449	4,478,056	214,393
Intereses	20,327	20,327	7,147	7,147	6,989	6,989	0		34,463	34,463	
Otros aportes	337,945	337,945	3,720	3,720	14,801	14,801	6,000	6,000	362,466	362,466	
Ajustes	2,813	2,813	8	8	74	74	0		2,895	2,895	
Sub-total		361,086		10,875		21,864			399,825	399,825	
TOTAL	3,513,656	3,766,989		454,593		380,676			5,092,274	4,877,881	214,393

2.5 Los gastos efectuados hasta el 2019 ascienden a **USD 4,072,130**. En el año 2020 los gastos estimados del proyecto ascenderían a **USD 100,117**, totalizando **USD 4,172,247** por este concepto para el período 2007-2020.

2.6 El total estimado de ingresos del proyecto, incluyendo las contribuciones pendientes de pago cuyo monto es de **USD 214,393**, ascendería a **USD 5,092,274**. Restando a esta suma el total estimado de gastos al finalizar el 2020 se tendría un saldo de **USD 920,027**; al mismo que se le debe restar los fondos de asistencia adicionales de los Estados de **USD 30,487** así como **USD 306,453** que corresponden al servicio RAIM, por lo tanto, quedaría un saldo de **USD 583,086** para iniciar las actividades del proyecto que se programen para el 2021.

2.7 Dicho saldo, más las contribuciones pagaderas el 1 de abril de 2021 por un total de **USD 352,264**, daría una disponibilidad de fondos de **USD 935,350**. Es importante tomar en cuenta que con estos fondos se debe cubrir las actividades del año 2021 e inicio del año 2022.

2.8 En el cuadro que sigue se muestra el resumen de la situación financiera del proyecto hasta la fecha. Las cifras correspondientes al año 2020 son aproximadas.

Cuadro Nro. 02 – Situación financiera del Proyecto

Ingresos	USD	Gastos		USD
			2007-2017	3,144,530
Contribuciones recibidas	4,478,056		2018	511,320
Otros Aportes	362,466		2019	416,280
Intereses	34,463	Sub-total		4,072,130
Ajustes	2,895	Estimado 2020		100,117
Sub-total	4,877,881			
Contribuciones pendientes	214,393	Total		4,172,247
Total	5,092,274	Saldo estimado		920,027
		Asistencia Estados		30,487
		Servicio RAIM		306,453
		Total Saldo		583,086

Estado del servicio RAIM - SATDIS

2.9 En diciembre del 2014 se inició la contratación del servicio RAIM (SATDIS), el cual culminó en julio del 2019, el monto total del servicio ascendió a **USD 409,922** incluido el AOSC de la OACI. El proceso para esta primera contratación se inició el año 2013 y por tanto el depósito de la cuota de este servicio se inició en dicho año.

2.10 En relación, al proceso de licitación para la continuidad del servicio, esta se inició en mayo del 2019 y luego que el primer proceso de licitación concluyera sin ningún seleccionado se dio inicio al segundo proceso de licitación, este se publicó el 15 de enero de 2020, presentándose una sola propuesta de parte de la compañía NAVBLUE. La evaluación de la propuesta se inició el 30 de marzo de 2020 y el 15 de abril de 2020 se realizó una Teleconferencia con los Puntos Focales de SATDIS para informar sobre la misma y consultar sobre las modalidades de acceso que se estaban proponiendo en dicha oferta.

2.11 El 22 de abril del 2020 se circuló a los Estados la carta SA5187, donde se informó sobre los resultados de la teleconferencia y solicitando comentarios de los Estados para proseguir con el proceso. No habiéndose recibido ningún comentario contrario a continuar con el proceso, se procedió a informar a la sección de compras para que continúe con el proceso de licitación. A la fecha, el proceso está en su etapa final esperando la aceptación del contrato por parte de la compañía, para proceder a su firma.

2.12 En el periodo 2013-2020 por el servicio SATDIS el total de contribución asciende a **USD 716,375**, restándole el costo del servicio del periodo 2014-2019 se tiene un saldo de **USD 306,453** para el periodo 2021-2024. En esta segunda licitación el monto para la contratación del servicio por el lapso de cuatro años es de **USD321,050** sumado el AOSC se tendría un costo final aproximado de **USD353,155**.

2.13 Considerando lo anteriormente indicado, en el **Apéndice A** se encuentra una propuesta de revisión del proyecto en la cual se ajusta la cuota del proyecto para los siguientes años en cuanto al pago del servicio del SATDIS.

3. Acción sugerida

3.1 Se invita al Comité de Coordinación a que:

- a) Tome nota de la información proporcionada sobre la situación administrativa y financiera del proyecto RLA/06/901,
- b) Apruebe la propuesta de revisión del proyecto presentada en el Apéndice A, y
- c) Exhorte a los Estados a que mantengan sus contribuciones de pago al día a fin de no afectar el normal desarrollo de las actividades previstas para el siguiente ejercicio.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
 (en dólares de los EE.UU.)

País: Regional para Sudamérica Fecha de inicio: 1 de julio de 2007
 Proyecto N°: RLA/06/901/M Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2024
 Título: Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología en comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) correspondiente

	TOTAL		2007-2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$
10 PERSONAL DEL PROYECTO																								
11 PROFESIONALES																								
11-97 Consultores	0.5	290,333	0.5	144,178		82,538		19,939		4				3,674				10,000		10,000		10,000		10,000
11-99 Sub-total: Profesionales Internacionales	0.5	290,333	0.5	144,178		82,538		19,939		4		0		3,674		0		10,000		10,000		10,000		10,000
13 APOYO ADMINISTRATIVO																								
13-01 Secretaria Ejecutiva Bilingüe	100.5	393,622	40.5	145,464	6.0	15,145	6.0	18,918	6.0	21,619	6.0	17,415	6.0	21,061	6.0	26,000	6.0	29,000	6.0	31,000	6.0	33,000	6.0	35,000
13-02 Asistente Administrativo	56.0	206,214	16.0	39,806	4.0	11,366	4.0	11,047	4.0	12,697	4.0	15,372	4.0	15,926	4.0	18,000	4.0	17,500	4.0	19,500	4.0	21,500	4.0	23,500
13-03 Auxiliar Informático	16.5	26,433	12.5	26,433	4.0																			
13-04 Otros gastos	0.0	68	0.0	68																				
13-99 Sub-total: Apoyo Administrativo	173.0	626,337	69.0	211,703	14.0	26,511	10.0	29,965	10.0	34,316	10.0	32,787	10.0	36,987	10.0	44,000	10.0	46,500	10.0	50,500	10.0	54,500	10.0	58,500
15 VIAJES OFICIALES																								
15-01 Viajes Oficiales		21,856		17,856														1,000		1,000		1,000		1,000
15-99 Sub-total: Viajes Oficiales		21,856		17,856		0		0		0		0		0		0		1,000		1,000		1,000		1,000
16 COSTOS DE MISIONES																								
16-01 Costos de Misiones		849,441		261,825		75,135		69,184		23,338		34,273		51,850		53,836		70,000		70,000		70,000		70,000
16-99 Sub-total: Costos de Misiones		849,441		261,825		75,135		69,184		23,338		34,273		51,850		53,836		70,000		70,000		70,000		70,000
17 PROFESIONALES NACIONALES																								
17-01 Profesionales Nacionales		43,047		23,112		524		13,334		6,077		0		0		0		0		0		0		0
17-99 Sub-total: Profesionales Nacionales		43,047		23,112		524		13,334		6,077		0		0		0		0		0		0		0
19 Total Componente de Personal		1,831,014		658,674		184,708		132,422		63,735		67,060		92,511		97,836		127,500		131,500		135,500		139,500
20 SUBCONTRATOS																								
21 SUBCONTRATOS																								
21-01 Subcontratos locales		340,917		145,098		35,697		5,601		16,657		51,833		17,031		9,000		15,000		15,000		15,000		15,000
21-02 Subcontratos internacionales		407,716		0										86,666		0		125,450		65,200		65,200		65,200
21-98 Seguro de responsabilidad profesional		-		0																				
29 Total Componente de Subcontratos		748,632		145,098		35,697		5,601		16,657		51,833		103,696		9,000		140,450		80,200		80,200		80,200

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
 (en dólares de los EE.UU.)

País: Regional para Sudamérica Fecha de inicio: 1 de julio de 2007
 Proyecto N°: RLA/06/901/M Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2024
 Título: Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología en comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) correspondiente

	TOTAL		2007-2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024			
	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$		
30	CAPACITACION																									
31	BECAS INDIVIDUALES																									
31-01	Becas Individuales	2,517,800		913,096		117,868		138,962		159,489		186,617		166,738		235,030		150,000		150,000		150,000		150,000		
31-99	Sub-total: Becas Individuales	2,517,800		913,096		117,868		138,962		159,489		186,617		166,738		235,030		150,000		150,000		150,000		150,000		
32	CAPACITACIÓN EN GRUPO																									
32-01	Capacitación en Grupo	77,800		0											37,800		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
32-99	Sub-total:Capacitación en Grupo	77,800		0		0		0		0		0		0	37,800		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
39	Total Componente de Capacitación	2,595,600		913,096		117,868		138,962		159,489		186,617		166,738		272,830		160,000		160,000		160,000		160,000		
40	EQUIPO																									
45	COMPRAS LOCALES																									
45-01	Equipo Fungible	357,709		39,923		75,860		40,312		2,525		155,089					11,000		11,000		11,000		11,000		11,000	
45-02	Equipo No Fungible	4,000		0													1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
45-03	Operación y Mantenimiento de Equipo	30,255		11,221		4,234											3,700		3,700		3,700		3,700		3,700	
45-99	Sub-Total: Compras Locales	391,964		51,144		80,094		40,312		2,525		155,089		0		0	15,700		15,700		15,700		15,700		15,700	
49	Total Componente de Equipo	391,964		51,144		80,094		40,312		2,525		155,089		0		0	15,700		15,700		15,700		15,700		15,700	
50	VARIOS																									
52	COSTOS DE INFORMES																									
52-01	Costos de Informes	12,148		0				148									3,000		3,000		3,000		3,000		3,000	
52-99	Sub-Total: Costos de Informes	12,148		0		0		148		0		0		0		0	3,000		3,000		3,000		3,000		3,000	
53	VARIOS																									
53-01	Varios	188,505		50,611		16,810		8,217		17,149		17,855		10,864		7,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000
53-99	Sub-Total: Varios	188,505		50,611		16,810		8,217		17,149		17,855		10,864		7,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000
54	COSTOS ADMINISTRATIVOS																									
54-01	Costos Administrativos	587,350		212,183		36,380		29,214		27,670		32,866		42,472		38,667		46,165		40,540		40,940		40,255		40,255
54-99	Sub-Total: Costos Administrativos	587,350		212,183		36,380		29,214		27,670		32,866		42,472		38,667		46,165		40,540		40,940		40,255		40,255
59	Total Componente Varios	788,003		262,793		53,190		37,578		44,819		50,721		53,335		45,667		64,165		58,540		58,940		58,255		58,255
99	TOTAL DEL PROYECTO	6,355,213		2,030,805		471,557		354,875		287,225		511,320		416,280		425,333		507,815		445,940		450,340		453,655		453,655

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
 (en dólares de los EE.UU.)

País: Regional para Sudamérica
 Proyecto N°: RLA/06/901/M
 Titulo: Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología en comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) correspondiente

Fecha de inicio: 1 de julio de 2007
 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2024

	TOTAL		2007-2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		
	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	
100	COSTOS COMPARTIDOS																								
101	Costos Compartidos Gobiernos																								
101-01	Argentina	573,195	239,671	35,721	0	39,561							0	142,884	32,024	27,778			27,778			27,778			27,778
101-02	Bolivia	569,375	239,691	35,721	35,721	35,721					35,721	35,721	35,721	35,721	32,024	27,778			27,778			27,778			27,778
101-03	Brasil	569,375	239,676	35,721	35,721	35,736					35,721	35,721	35,721	35,721	32,024	27,778			27,778			27,778			27,778
101-11	Colombia	402,707	47,386	61,358	35,721	35,721					35,721	35,721	35,721	35,721	32,024	27,778			27,778			27,778			27,778
101-04	Chile	569,375	239,691	35,271	41,221	30,221					50,681	37,353	19,579		32,024	27,778			27,778			27,778			27,778
101-10	Ecuador	430,485	100,801	35,721	0	35,721					71,442	35,721	35,721	35,721	32,024	27,778			27,778			27,778			27,778
101-05	Panamá	569,375	239,691	35,721	35,721	35,721					35,721	35,721	35,721	35,721	32,024	27,778			27,778			27,778			27,778
101-06	Paraguay	569,375	239,646	0	71,397	0					71,532	35,721	35,721	35,721	32,024	27,778			27,778			27,778			27,778
101-07	Perú	569,375	239,691	31,616	35,721	39,826					35,721	35,721	35,721	35,721	32,024	27,778			27,778			27,778			27,778
101-08	Uruguay	569,375	239,660	35,692	35,684	35,782					35,738	35,691	35,770	35,770	32,024	27,778			27,778			27,778			27,778
101-09	Venezuela	569,375	239,691	35,721	35,721	35,706					35,721	35,721	35,736	35,736	32,024	27,778			27,778			27,778			27,778
101-99	SUB-TOTAL	5,961,387	2,305,295	378,263	362,628	359,716					443,718	358,812	484,016	484,016	352,264	305,558			305,558			305,558			305,558
102	Otros ingresos																								
102-01	Otros ingresos	356,467	197,200	89,746	101,000	-50,000					3,720	14,801	0	0	0	0			0			0			0
102-99	SUB-TOTAL	356,467	197,200	89,746	101,000	-50,000					3,720	14,801	0	0	0	0			0			0			0
103-01	Intereses	34,463	14,225	820	1,461	3,821					7,147	6,989	0	0	0	0			0			0			0
103-02	Ajustes	2,896	409	2,321	87	-4					9	74	0	0	0	0			0			0			0
103-99	SUB-TOTAL	37,359	14,634	3,141	1,548	3,817					7,156	7,063	0	0	0	0			0			0			0
109	TOTAL DEL COMPONENTE	6,355,213	2,517,129	471,150	465,176	313,533					454,594	380,676	484,016	484,016	352,264	305,558			305,558			305,558			305,558